efficy
INNOVATIVE CRM

eLink
Collaborative Business

Nouvelles Fonctions

Efficy eLink Collaborative

2012 Spring





Nouvelles Fonctions dans Efficy eLink Collaborative 2012 Spring

Bienvenue à cette présentation des nouveautés qui vous attendent dans la version Efficy eLink Collaborative 2012 Spring. Bonne découverte !

Bénéficiez d'une interface qui vous aide

Avec Efficy eLink Collaborative 2012 Spring, faites l'expérience d'une convivialité d'utilisation bien pensée.

- Interface sobre et logique
- Sélection d'utilisateurs facilitée
- Nouvelle gestion des info-bulles accélérant l'affichage
- Manuel d'utilisation complet accessible en ligne (aide.efficy.com)
- Prise de captures d'écran pour obtenir de l'aide

Renforcez votre organisation avec plus de Modules

Découvrez de nouveaux modules pour encore plus de flexibilité organisationnelle.

- Efficy eLink Collaborative Adresses : Intégration Google Maps et Google Earth
- E-mails sauvegardés dans un Module à part entière, avec repérage des Fils de discussion et un nouveau champ "Titre" modifiable
- Création de Modèles directement depuis Word, Excel ou Outlook; Modèles d'email; Mémos instantanés en HTML
- Assistant d'Importation
- Les modules peuvent imposer leur sécurité à leur contenu

Voyez ce qui vous importe

Votre base de données contient une foule de données utiles... mais ce qui importe vraiment, c'est de voir la bonne information au bon moment.

- Vues personnalisées sur chaque liste
- Livezone
- Enregistrements Récents visibles avec les Favoris
- Recevez automatiquement vos Rapports dans votre messagerie
- Aperçu des derniers éléments liés, sur les fiches Sociétés et Contacts
- Espace Documents Entrants (scans et fax à traiter)

Trouvez ce que vous cherchez

La recherche est un élément-clé dans une base de données. Efficy eLink Collaborative l'a bien compris.

- Fenêtre de recherche unique

- Méthodes de recherche Google Rapide et Complète
- Rechercher dans une liste d'éléments
- Visualisation des listes en mode Diapo
- Prévisualisation des PDF et Images

Laissez Efficy eLink Collaborative vous faciliter la vie

Quelques petites fonctions pour plus de confort d'utilisation.

- Assistant de Création de Requêtes plus convivial
- Création de Tâches de suivi
- Tâches de rappel
- Edition rapide des zones mémo
- Texte enrichi dans les mémos

Compatibilité & Intégrations

Le respect des nouveaux standards assure une compatibilité maximale et la meilleure intégration Apple du marché.

- Compatibilité avec Internet Explorer 9 et Safari (Mootools 1.3.2)
- Sidebar et Add-in Office
  - Sidebar avec intégration BeID
  - Sidebar supportant différents profils
  - Envoi de documents vers Efficy depuis l'Explorateur Windows
  - Sidebar et Add-in Office 64-bit opérationnel
  - Fonction Envoyer et Sauvegarder dans l'add-in Outlook
  - Vérification de sauvegarde des e-mails
  - Recherche accélérée de Destinataires et Pièces jointes
- Compatibilité & intégration Apple :
  - Support de Mac OS X "Lion" (10.7)
  - Firefox 10 supporté
  - Intégration Entourage/Mail améliorée
  - Intégration avec Outlook 2011 SP1 pour Apple

Outils Administrateur

Efficy eLink Collaborative gâte ses administrateurs de bases de données.

- Zéro maintenance
- Mode Admin Maintenance revu
- Monitoring Efficy eLink Collaborative à distance
- eProxy.dll libérant eLink.dll

Besoin de plus de fonctions ?

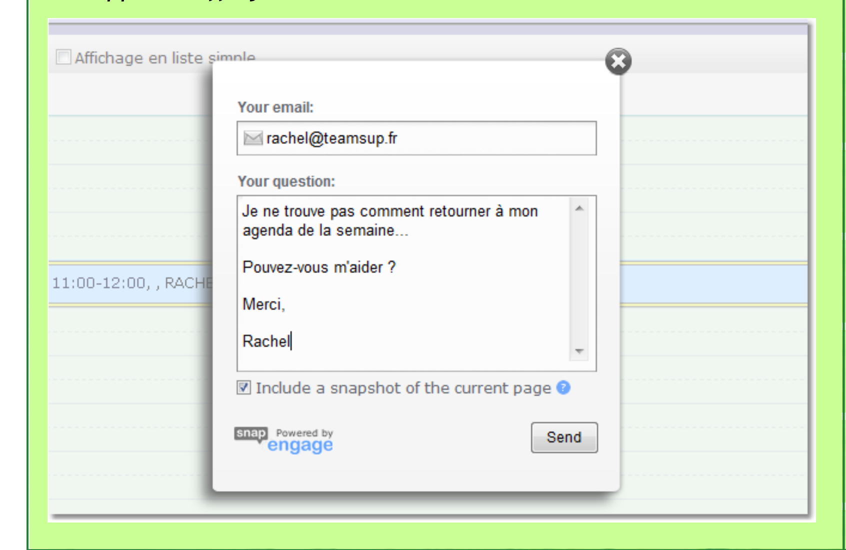
Une interface qui vous aide

Avec Efficy eLink Collaborative 2012 Spring, faites l'expérience d'une convivialité d'utilisation bien pensée.

FONCTIONS	BENEFICES
Interface sobre et logique *L'interface Efficy eLink Collaborative est volontairement sobre et vise à conserver la structure logique des fenêtres et des emplacements de boutons.* *Par exemple, dans les fenêtres d'édition (actions, documents, dossiers etc.), les éléments liés se trouvent toujours à droite.* *Efficy eLink Collaborative est mono-fenêtre, mais chaque écran peut être détaché à l'aide du bouton-punaise :*	• Ne vous perdez plus parmi toutes les fenêtres ouvertes : tout est sur un seul bureau Efficy eLink Collaborative • Gardez vos habitudes multi-fenêtres si vous le désirez
Sélection d'Utilisateurs facilitée *La fenêtre de sélection d'utilisateurs, de groupes et de ressources a été entièrement revue. Parmi les nouveautés, vous découvrirez la possibilité de développer les groupes.*	• Sélection plus aisée grâce aux listes séparées d'utilisateurs, ressources et groupes • Un seul clic pour une sélection plus rapide • Sachez qui vous liez en développant les groupes • Fonctions pratiques *Sélectionner tous* et *Retirer tous*
Nouvelle gestion des indices *La gestion de l'affichage des info-bulles reprenant le mémo, dans les listes de Documents et d'Actions, a changé (utilisation de la classe Tips.Ajax par défaut).*	• Chargement plus rapide des listes d'Actions et de Documents, étant donné que le champ "mémo" ne doit plus être inclus dans la requête pour permettre les info-bulles.





FONCTIONS	BENEFICES
Centre de Ressources *Besoin d'aide ? Retrouvez un manuel d'utilisation complet, ainsi que le guide de configuration de notre navigateur et le manuel d'utilisation des intégrations (Outlook, Office, Entourage, Mail, Flexmail etc.).* *L'adresse à retenir:* ***aide.efficy.com***	• Accédez 24/7 à toute la documentation • Facilité d'accès à plus d'information : le Forum, le Helpdesk, les Trucs et Astuces
Captures d'écran *Prenez une capture d'écran et envoyez-la directement à l'équipe de Support d'Efficy eLink Collaborative* 	• Un seul clic pour capturer un message d'erreur ou toute fenêtre Efficy eLink Collaborative • Envoi automatique de toute l'information utile concernant votre système à l'équipe de Support • Perdu dans Efficy eLink Collaborative ? Envoyez l'écran et demandez des explications au Support • Réponse plus rapide du Support aux Incidents soumis

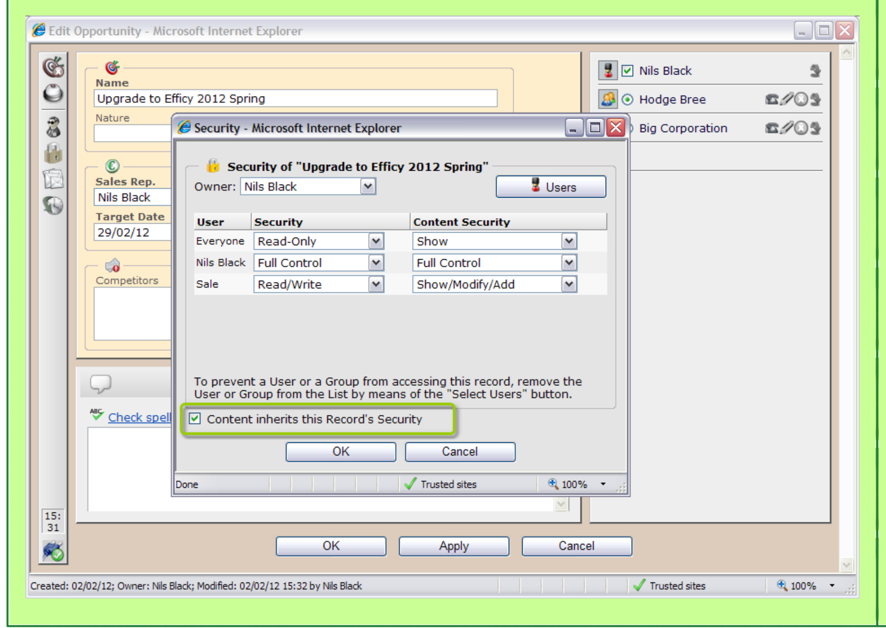




La force des Modules

Découvrez de nouveaux modules pour encore plus de flexibilité organisationnelle.

FONCTIONS	BENEFICES
Efficy eLink Collaborative Adresses *Localisez les Sociétés, exportez les résultats de Requêtes et toute liste d'entité contenant des adresses vers Google Maps ou Google Earth.*	• Situez et géocodez instantanément toute entité Efficy eLink Collaborative contenant une adresse • Obtenez un aperçu sur carte de la répartition géographie de vos clients et prospects • Trouvez quelles autres Sociétés de votre base de données sont situées dans la même région, et accédez à leur fiche Efficy eLink Collaborative depuis la carte • Accès aisé à la fonction dans tout le logiciel
Module E-mails *Les e-mails que vous sauvegardez dans Efficy eLink Collaborative sont une entité à part entière. Vous pouvez accéder à la liste d'e-mails via le module* ***Messagerie****.* *Les* ***Fils de Discussion*** *regroupent les emails avec des sujets similaires, pour un meilleur suivi de vos "conversations" par e-mail.* *Le nouveau* ***champ "Titre"*** *des e-mails vous permet de spécifier leur sujet.*	• Finies les recherches interminables dans votre Boîte de Réception; Efficy eLink Collaborative suffit pour retrouver tous vos e-mails • Grâce au champ Titre, voyez instantanément de quoi il s'agit, même lorsque le sujet d'origine de l'e-mail n'est pas clair
Création de Modèles *Les Modèles de document se créent directement depuis Word, Excel ou Outlook (modèles d'email).* *Les modèles HTML vous permettent aussi d'appliquer un mémo instantané à une Action, un Document, une Société etc.*	• Ne vous perdez plus dans un Assistant de création fastidieux - créez votre Modèle immédiatement depuis l'application d'origine • Modèles d'e-mail pour envoyer des e-mails pré-établis et personnalisés depuis Efficy eLink Collaborative

FONCTIONS	BENEFICES
Assistant d'Importation *Vous recevez des adresses de sociétés et de personnes via des fichiers Excel ? Vous voudriez importer une seule fois vos Contacts Outlook dans Efficy eLink Collaborative ?* *L'Assistant d'Importation vous aide à transformer ces infos en fiches Sociétés et Contacts. Vous définissez vous-même quelle colonne d'Excel correspond à quel champ Efficy eLink Collaborative.*	• Centralisez tout - vraiment tout - dans Efficy eLink Collaborative • Soyez autonomes: l'Assistant d'Importation ne requiert pas de connaissances techniques
Modules imposant leur Sécurité à leur Contenu *Tout module (par ex. les Opportunités) peut être configuré pour permettre d'imposer ses sécurités à son contenu (par défaut : Actions, Documents, E-mails); et toute entité peut être définie comme une entité de contenu supplémentaire (par ex. les Produits).* 	• Manière plus aisée et uniforme d'appliquer des sécurités • Restrictions de contenu potentiellement plus sévères avec les nouvelles sécurités Rechercher, Afficher ou Ajouter uniquement • Pour votre facilité, des exceptions peuvent être faites (protéger la sécurité d'un Document par exemple, pour qu'il n'hérite pas des sécurités de son Dossier lié)

Voyez ce qui vous importe

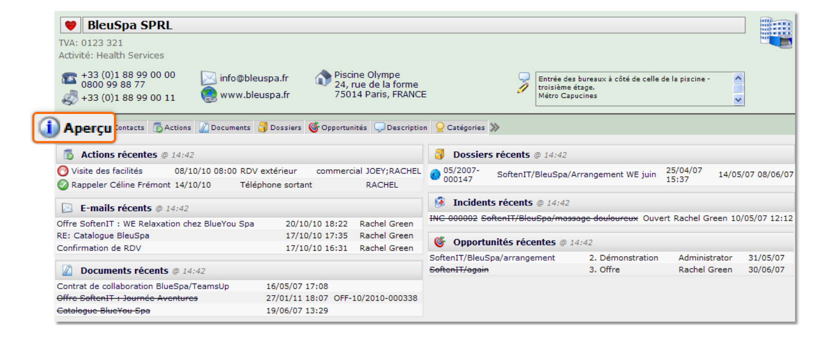
Votre base de données contient une foule de données utiles... mais ce qui importe vraiment, c'est de voir la bonne information au bon moment.

FONCTIONS	BENEFICES
Vues personnalisées sur chaque liste *Vous traitez les factures; votre collègue fait le suivi des offres; votre directeur n'a d'yeux que pour les paiements... Chaque utilisateur Effìcy eLink Collaborative a d'autres besoins sur les mêmes listes d'éléments. Les vues personnalisées sont la solution !*	• Concentrez-vous sur ce qui importe vraiment dans votre travail • Pas de limites : vous pouvez créer autant de vues personnalisées que nécessaire • Soyez altruiste ou égoiste : chaque vue peut être partagée... ou non
Livezone *Un homme averti en vaut deux : ne perdez pas de vue qui vous devez rappeler ni quand débute votre prochain rendez-vous*	• Rappels efficaces où que vous soyez dans Efficy eLink Collaborative • Portez à votre client l'attention qu'il mérite • Accès rapide aux actions de rappel, aux prochains rendez-vous et aux favoris
Enregistrements récents *Des raccourcis vers vos fiches Efficy eLink Collaborative récemment utilisées sont automatiquement sauvegardés pour vous permettre un accès facile à tout moment*	• Gagnez du temps en utilisant les Favoris et Récents plutôt que de taper les mêmes noms encore et encore dans la fenêtre de recherche • Accessible depuis la barre de navigation et lorsque vous recherchez ou liez des enregistrements
Abonnements aux Rapports *Un bon suivi de votre entreprise est essentiel : abonnez-vous aux rapports cruciaux et recevez-les automatiquement dans votre boîte de messagerie à la fréquence choisie*	• Gagnez en efficacité en étant toujours au courant des dernières évolutions

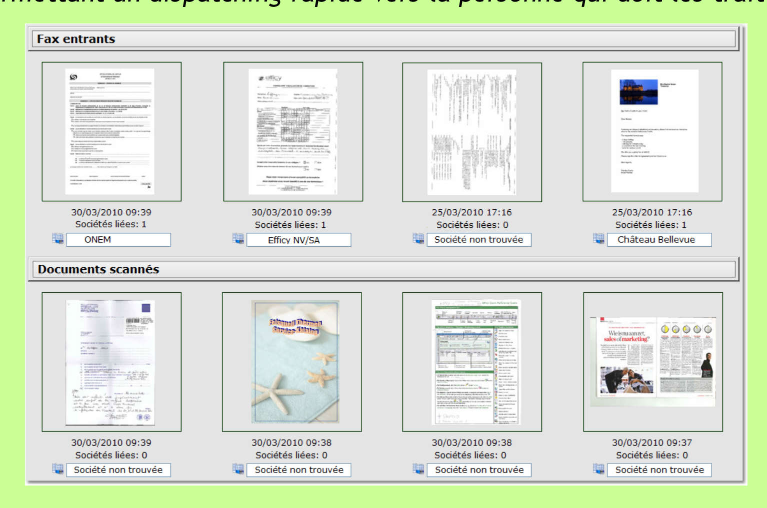




FONCTIONS	BENEFICES
Aperçu sur les fiches Sociétés et Contacts *Le premier onglet de détail sur les fiches Sociétés et Contacts est l'Aperçu : il vous offre une vue synthétique des derniers éléments liés à la fiche*	• Voyez en un clin d'oeil tout ce qui s'est passé récemment en rapport avec la Société ou le Contact



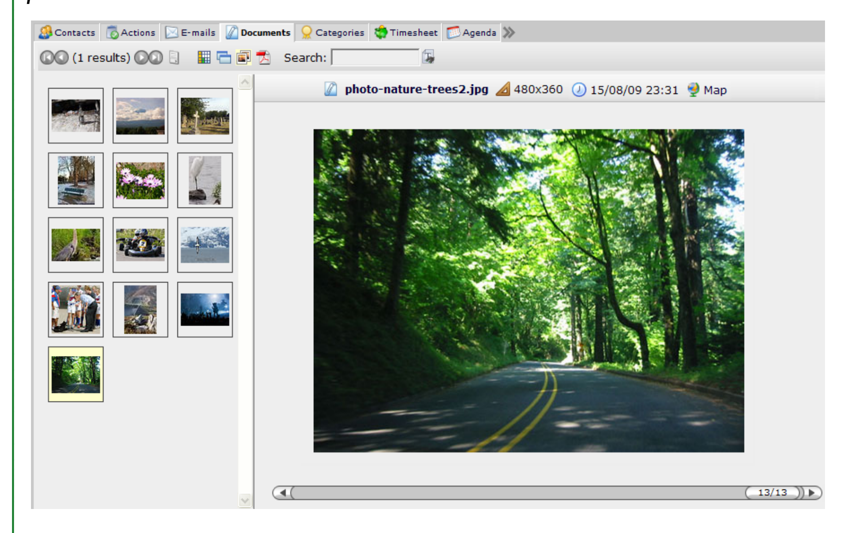
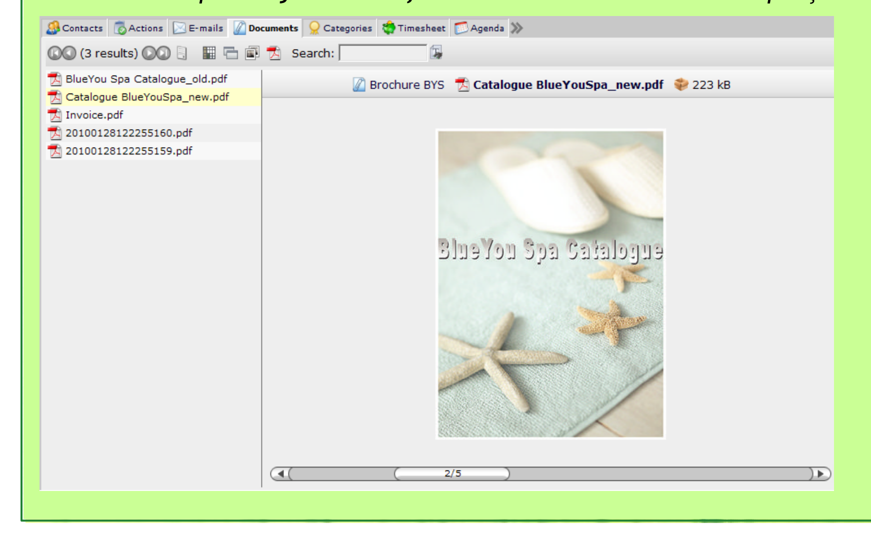
FONCTIONS	BENEFICES
Espace Documents Entrants *Le service WatchDoc peut faire en sorte que tous les fax entrants et documents scannés se retrouvent dans l'espace Documents Entrants, permettant un dispatching rapide vers la personne qui doit les traiter*	• Dépôt centralisé de tout document entrant • Voyez en un clin d'oeil de quoi il s'agit grâce à la prévisualisation de la première page • Epargnez-vous une tâche fastidieuse grâce au lien automatique de la Société sur base du numéro de fax de l'émetteur



Trouvez ce que vous cherchez

La recherche est un élément-clé dans une base de données. Efficy eLink Collaborative 2012 Spring l'a bien compris.

FONCTIONS	BENEFICES
Fenêtre de recherche unique *Passez rapidement d'un module à l'autre lors de votre recherche d'éléments dans Efficy eLink Collaborative*	• Gagnez du temps grâce aux onglets dans la fenêtre de recherche unique
Recherche Google Rapide vs Google Complète *Avec la méthode Google Rapide, vous recherchez les valeurs contenues dans les champs-clés (Nom, Prénom, Adresse e-mail...) tandis que la méthode Google Complète opérera la recherche dans tous les champs du module*	• Rapidité ou intégralité : c'est vous qui choisissez quelle méthode de recherche vous convient • Décidez vous-mêmes quels sont les champs-clés à inclure dans la Recherche Google Rapide
Recherche à l'intérieur des listes *Vous devez rechercher ce qui s'est dit lors d'une réunion liée à une Société avec plus de 100 actions liées ? La recherche à l'intérieur des listes est là pour ça !*	• Pratique pour filtrer rapidement les listes • Recherche dans tous les champs visibles de la liste active
Vue en diapositives *Parcourez les listes d'éléments Efficy eLink Collaborative de façon innovative et découvrez l'affichage en diapos*	• Passage en revue pratique des éléments d'une liste grâce à la visualisation en diapos • Trouvez rapidement l'élément que vous recherchiez dans la liste • Faites défiler la liste comme vous l'entendez : à l'aide de la souris, de la roulette de la souris ou du clavier • Basculez en vue diapos ou retrouvez la liste en rangées classiques quand vous le voulez

FONCTIONS	BENEFICES
Aperçu de fichiers Images *Parcourez votre collection de photos ou d'images à l'aide de la galerie de miniatures. Un lien vers Google™ Maps est automatiquement prévu si les coordonnées géographiques de la photo sont connues.*  	• Trouvez en un coup d'oeil la photo qu'il vous faut • Voyez instantanément où la photo a été prise grâce à Google™ Maps • Ouverture en un clic de chaque fichier en pleine taille • Affichage pratique de l'information fichier (format, date d'origine)
Aperçu de fichiers PDF *Parcourez les pièces jointes en format PDF et obtenez-en un aperçu*  	• Voyez en un clin d'oeil de quel PDF il s'agit sans devoir ouvrir le document • Très pratique pour traiter plus rapidement les documents scannés • Accès direct au Document contenant le fichier PDF





Facilitez-vous la vie

Quelques petites fonctions pour plus de confort d'utilisation.

FONCTIONS	BENEFICES
Assistant de Requêtes plus convivial *L'interface de l'Assistant de Sélections (requêtes) présente les champs des catégories séparément, pour les retrouver plus aisément.*	• Repérage plus aisé des champs à inclure dans la requête
Création d'Actions de suivi *Vous appelez un prospect, qui vous dit qu'il voudrait étudier votre offre plus longuement avant que vous ne le rappeliez. Un clic sur un bouton marque l'action en cours comme faite et crée une Action de suivi (champ Nature = Suivi) avec les mêmes liens et le même contenu.*	• Création instantanée de l'action de suivi • Gardez l'historique : votre action de départ est cochée comme faite et sauvegardée
Actions de rappel *Un client vous appelle en votre absence... Votre collègue vous met rapidement une action demandant de rappeler le client à l'aide du nouveau bouton disponible depuis les fiches Contact, les Dossiers et les Opportunités*	• Gagnez du temps : pas besoin de passer par l'onglet Actions puis de créer une Tâche • Contexte garanti car la fonction reprend automatiquement le Contact principal
Edition rapide des zones mémo *En mode consultation des fiches, un aperçu du mémo apparaît. Le bouton-crayon vous permet d'accéder à l'édition du mémo.*	• Gagnez du temps : pas besoin de passer par l'onglet Description ni d'éditer la fiche entière
Texte enrichi dans les mémos *Les zones Description et Mémo supportent la mise en forme du texte.*	• Mettez votre texte en page comme vous l'entendez • Version Unicode permet l'encodage et l'affichage de n'importe quel type d'écriture ou de langage • Insérez des liens vers des sites externes • Accès à la source HTML du mémo

Compatibilité & Intégrations

Le respect des nouveaux standards assure une compatibilité maximale et la meilleure intégration Apple du marché.

FEATURES	BENEFITS
Meilleure compatibilité avec Internet Explorer 9 et Safari *L'upgrade vers la dernière version de Mootools, v1.3.2, améliore la compatibilité avec IE9 et Safari.*	• Pas de compromis : utilisez Internet Explorer 9 sans Vue Compatibilité
Sidebar et Add-in Office • *Sidebar avec* ***intégration BeID****: connectez-vous à Efficy eLink Collaborative avec votre carte d'identité électronique belge* • *La Sidebar supporte* ***différents profils*** *pour accéder à différentes bases de données Efficy eLink Collaborative. Swith facile entre profils et mise à jour automatiquement du profil dans Outlook* • *Envoi de documents vers Efficy eLink Collaborative depuis l'Explorateur Windows (menu* ***Send to > Efficy eLink Collaborative****)* • *Sidebar et Add-in Office* ***64-bit*** *opérationnels* • *Fonction* ***Envoyer et Sauvegarder*** *dans l'add-in Outlook : chargez les e-mails que vous envoyez dans Efficy eLink Collaborative en un seul mouvement. Choisissez de les garder en tant qu'e-mail ou de les convertir en Action, Action de suivi ou Document* • ***Vérification de sauvegarde*** *d'un e-mail. Vous chargez un e-mail dans Efficy eLink Collaborative ? Le système vérifie s'il n'y est pas déjà et vous permet, le cas échéant, d'ouvrir l'e-mail existant dans Efficy eLink Collaborative* • ***Recherche accélérée*** *de Destinataires et de Pièces Jointes depuis Efficy eLink Collaborative grâce aux options "Longueur de mot minimale" et "Temps d'attente avant de lancer la recherche"*	• Bénéficiez d'une intégration Outlook et Office complète et puissante
Compatibilité & Intégration Apple • *L'integration entre Efficy eLink Collaborative et* ***Entourage ou Apple Mail*** *est amélioré* • *Intégration avec* ***Outlook 2011 SP1*** *pour Apple : la suite Office 2011 pour Mac inclut Outlook 2011 qui remplace Entourage* • *Efficy eLink Collaborative 2012 supporte* ***OS X 10.7 "Lion"*** • *compatible* ***Firefox 10***	• Pratique nouvelle possibilité d'insérer une pièce jointe d'Efficy eLink Collaborative dans un nouveau mail. • Bénéficiez de l'intégration complète entre Outlook 2011 et Efficy eLink Collaborative sous Mac

Outils Administrateur

Efficy eLink Collaborative gâte ses administrateurs de bases de données.

FONCTIONS	BENEFICES
Zéro maintenance *L'architecture "zéro maintenance" d'Efficy eLink Collaborative permet le bon fonctionnement du logiciel après chaque mise à jour. Les développements sur mesure, sauvegardés dans des répertoires spécifiques, ne sont pas écrasés par l'update.*	• Mise à jour aisée du logiciel • Faible coût de propriété et meilleure protection de votre investissements
Mode Admin Maintenance amélioré *La Console d'Administration contient un nouveau Mode Maintenance avec des fonctions Sauvegarde d'Etat / Chargement d'Etat permettant la maintenance du serveur web sans causer de pertes de données pour les utilisateurs.* *L'état complet du serveur web peut être sauvegardé vers un fichier, après quoi le serveur web peut être redémarré ou déplacé sur un autre serveur sans que la session des utilisateurs connectés soit interrompue.*	• Opération de maintenance transparante • Message convivial aux utilisateurs les prévenant de la maintenance en cours • L'opération de maintenance ne déconnecte plus la session utilisateur, ce qui évite la perte de données dans les fenêtres d'édition
Monitoring Efficy eLink Collaborative à distance *Toutes les applications Efficy eLink Collaborative écrivent désormais non seulement dans les journaux mais également dans une base de données REM centrale consultable en local ou à distance.* *Les conditions d'erreur peuvent être envoyées vers un serveur REM contrôlé de façon centralisée.*	• Plus facile de trouver l'origine des erreurs sans devoir télécharger plusieurs gros fichiers journaux • Meilleure traçabilité des erreurs et exceptions de la requête web jusqu'à la requête base de données • Gestion proactive des conditions d'erreur à travers un serveur REM contrôlé de façon centralisée.
eProxy.dll *Cette extension de serveur web disctinct gère les requêtes qui ne concernent pas directement la base de données d'Efficy eLink Collaborative (tels les flux RSS sur la page Ma Journée Efficy eLink Collaborative).* *Le recours à une application de serveur web distincte pour ces requêtes évite à Efficy eLink Collaborative d'être ralenti par elles.*	• Accélérez Efficy eLink Collaborative en déléguant les requêtes web externes à un serveur web distinct

Besoin de plus de fonctions ?

Pour les clients eLink, un upgrade compétitif est prévu vers Efficy Enterprise. Intéressé ? Contactez votre account manager ou sales@efficy.com pour plus de renseignements.